

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：648)

股東週年大會通告

茲通告京玖醫療健康有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月30日上午10時正以線上網路直播方式舉行股東週年大會，以處理以下事項：

普通決議案

考慮及酌情批准下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

1. 省覽及考慮本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 授權董事會釐定董事薪酬；
3. 續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)，並作出或授出或須行使上述權力之要約、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；
 - (b) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以於聯交所或股份可能上市及證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，根據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例及此方面之一切其他適用法例購買股份；
 - (c) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出或須於有關期間(定義見下文)結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；

- (d) 根據上文(a)段的批准，董事配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式配發)之股份總數，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司現有購股份計劃授出之任何購股權；或(iii) 任何以股代息或根據本公司不時生效的章程細則配發及發行股份以代替全部或部分股份股利的類似安排；或(iv)本公司任何認股權證或附有權利認購或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購或轉換權利而發行的任何股份外，不得合共超過：(aa)本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)之20%；及(bb)本決議案通過後，本公司根據上文(b)段回購的股份數目(即最多相當於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)的10%)，而根據本決議案(a)段之授權亦須相應受到限制；
- (e) 根據本決議(b)段的批准，本公司在相關期間(定義見下文)可回購的股份總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)的10%，而根據本決議案(b)段的授權亦應受到相應限制；及
- (f) 特此授權董事就本決議案(d)段(bb)分段所述數目的股份行使本決議案(a)段所述權力；及
- (a) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列較早者為止的期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之章程細則或香港任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)本公司股東在股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時；

「供股」乃指董事於指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時所持股份之比例提呈發售股份，或發售或發行賦予權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券，惟董事可就有關零碎配額，經考慮香港境外任何司法權區法例之限制或責任，或釐定該等地區法例之限制或責任之存在或範疇時所涉及之費用或延誤，或香港境外任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 「動議受限於及待聯交所上市委員會批准因行使根據本公司購股權計劃(「2025購股權計劃」)(其副本已提呈股東週年大會並由股東週年大會主席簽署以資識別)可能授出的購股權而將予配發及發行的股份(包括任何作為庫存股持有的股份的轉讓)上市及買賣後，批准及採納2025購股權計劃及計劃限額(定義見2025購股權計劃)即根據2025購股權計劃或本公司所有其他購股權計劃或股份獎勵計劃將授出的所有購股權或股份獎勵可予發行的股份總數(即於本決議案通過日期本公司已發行股份(不包括本公司庫存股份)的10%(即32,603,682股股份))，及授權本公司董事授出購股權以及因其項下授出的任何購股權獲行使而配發、發行及買賣股份(包括任何作為庫存股持有的股份的轉讓)，並作出彼等可能認為必需或適宜的一切行為以及訂立一切有關交易、安排及協議，以落實2025購股權計劃或使其全面生效，包括但不限於：
- (a) 管理2025購股權計劃，據此，購股權將授予2025購股權計劃項下的合資格參與者以供認購股份；
 - (b) 不時修改及／或修訂2025購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須按照2025購股權計劃中涉及修改及／或修訂的條文生效並受上市規則所規限；
 - (c) 適時或不時向聯交所上市委員會申請批准其後可不時因行使2025購股權計劃項下授出之購股權而配發及發行的任何新股份或其任何部分上市及買賣；及

- (d) 倘其認為合適及適宜，同意就2025購股權計劃可能由有關當局要求或施加的有關條件、修改及／或更改。」

代表董事會
京玖醫療健康有限公司
公司秘書
林崇謙

香港，2025年6月6日

附註：

- (1) 股東週年大會將於2025年6月30日上午10時正於本公司註冊辦事處以線上網路直播方式舉行。是次股東週年大會並不設有股東親身出席安排，唯股東可透過電子方式，以支援瀏覽器的設備參與網路直播。有意參與線上網路直播的股東，其必須於股東週年大會(或其任何續會日期)前2日透過電郵至sales@648.com.hk向本公司登記，並提供以下個人資料：(a) 全名；(b) 註冊地址；(c) 所持股份數目；(d) 個人身份證號碼或法人註冊編號；(e) 聯繫電話號碼；及(f) 電郵地址。經過身份驗證的股東將會透過電郵方式收到股東週年大會線上網路直播的鏈接。股東不得向任何其他人士轉發該鏈接。

有意於股東大會上投票決議案的股東，應委任股東週年大會主席作為受委代表代其投票。填妥的代表委任表格請盡快交回本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回。非註冊股東請聯絡持有閣下本公司股份的銀行、證券經紀、託管商或代理人。

- (2) 為釐定股東於股東週年大會投票之資格，本公司將於2025年6月25日至2025年6月30日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格於股東週年大會上投票，就任何股份轉讓有關的轉讓過戶文件連同相關股票須於2025年6月24日下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。

於本通告日期，本公司董事會包括林品卓先生為執行董事，及樂可慰先生、唐萃環女士及姚俊榮先生為獨立非執行董事。